

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134054598

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992838841001

2020992838841001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHOLDING TRACTOGRUP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                        |                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | INGRESOS                                                 |                                        |                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | TOTAL INGRESOS                                           |                                        |                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 311                                                      | +                                      | 17845.43                                       |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 266761.09 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                               | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313 | +         |                                                          | 0.00                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                               | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |           |                                                          | 314                                    | -                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +         |                                                          | 0.00                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 316       |                                                          | +                                      |                                                | 0.00                                           | DE BIENES                                                          |              | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |           |                                                          | 317                                    | -                                              | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6013                                   | +                                              | 0.00                                           |                                                                    | 6014         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6015                                   | +                                              | 0.00                                           | 6016                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6017                                   | +                                              | 0.00                                           | 6018                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6019                                           | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6021                                   | +                                              | 0.00                                           | 6022                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6023                                   | +                                              | 96221.09                                       | 6024                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6025                                   | +                                              | 0.00                                           | 6026                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6027                                   | +                                              | 0.00                                           | 6028                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6029                                   | +                                              | 0.00                                           | 6030                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          | 6031                                   | +                                              | 0.00                                           | 6032                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 6033                                                     | +                                      | 0.00                                           | 6034                                           | +                                                                  | null         |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 6035                                                     | +                                      | 0.00                                           | 6036                                           | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 6037                                                     | +                                      | 0.00                                           | 6038                                           | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 6039                                                     | +                                      | 0.00                                           | 6040                                           | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                        | 328                                            | +                                              | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 329                                                      | -                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 330                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 331                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 332                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 333                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 334                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)       | 335                                    | +                                              | 0.00                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 336                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 337                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 338                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 339                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 340                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 341                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 342                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 343                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 344                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 345                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 346                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 347                                                      | -                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 348                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 349                                                      | -                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 350                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 351                                                      | -                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 352                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 353                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 354                                                      | -                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 355                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 356                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 357                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 358                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 359                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 360                                                      | +                                      | 0.00                                           |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 361                                                      | =                                      | 284606.52                                      |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          |                                        |                                                |                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363 | +         |                                                          |                                        |                                                | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   | 0.00      |                                                          |                                        |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +         |                                                          |                                        |                                                |                                                | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6103                                                               | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                          |                                        | DEL EXTERIOR                                   |                                                | 6105                                                               | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                     |                                                        |  |  |     |   |      |                                       |                                         |                 |                                                                                                                       |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | TERRENOS                                               |  |  | 376 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |  | 377 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |  | 378 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |  | 379 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                  |  |  | 380 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL       |  |  | 381 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | OTROS                                                  |  |  | 382 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 383 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 384 | - | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 385 | - | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACI'N                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                        |  |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | OTROS                                                                                                                 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                 | 6119 | + | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |              |      |       |      |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                          |              | 7113 | +     | 0.00 | 7114 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                                          |              | 7115 | +     | 0.00 | 7116 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                     | 438  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                          |              | 7119 | +     | 0.00 | 7120 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                                          |              | 7122 | +     | 0.00 | 7123 | +        | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                          |              | 7124 | +     | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                          |              | 7127 | +     | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                     | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                                          |              | 7131 | +     | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                     | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                                          |              | 7134 | +     | 0.00 | 7135 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                     | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                          |              | 7137 | +     | 0.00 | 7138 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                | 7139                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7140 | +     | 0.00 | 7141 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                 | =    | 2856656.39                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                | 7142                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7143 | +     | 0.00 | 7144 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                 | =    | 3141262.91                                                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                          | 7145         | +    | 0.00  | 7146 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                     | 460  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                          |              | 7149 | +     | 0.00 | 7150 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                     | 461  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                          |              | 7152 | +     | 0.00 | 7153 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                     | 462  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                          |              | 7155 | +     | 0.00 | 7156 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 463  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                 |                                                          |              | 7158 | +     | 0.00 | 7159 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                     | 464  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             |                                                          |              | 7160 | +     | 0.00 | 7161 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                     | 465  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                        |                                                          |              | 7163 | +     | 0.00 | 7164 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 466  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                             |              | 7166 | +     | 0.00 | 7167 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                     | 467  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                          |              | 7169 | +     | 0.00 | 7170 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                     | 468  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                          |              |      |       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                     | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                                                          | 7173         | +    | 0.00  | 7174 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                     | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                                                          | 7176         | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 471  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                                          | 7179         | +    | 0.00  | 7180 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                     | 472  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | 7182         | +    | 0.00  | 7183 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                     | 473  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                              |                                                          | 7185         | +    | 0.00  | 7186 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                                     | 474  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                                          | 7188         | +    | 0.00  | 7189 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190                                                     | +            | 0.00 | 7191  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                              | 7194                                                     | +            | 0.00 | 7195  | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |              |      |       |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |              |      |       |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 511  | +                                                                                                                                     | \$1000.00                                                        | INFERMAS                                                                                                                                       |                                                                              |                                                          | 7196         | +    | 0.00  | 7197 | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                                          | 7202         | +    | 0.00  | 7203 | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                             | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                                          | 7205         | +    | 0.00  | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 514  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                                          | 7208         | +    | 0.00  | 7209 | +    | 30321.75 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                    | 7211         | +    | 0.00  | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 7214         | +    | 0.00  | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                         | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7217                                                     | +            | 0.00 | 7218  | +    | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                                     | +            | 0.00 | 7221  | +    | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                             | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7223                                                     | +            | 0.00 | 7224  | +    | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                     | +            | 0.00 | 7227  | +    | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                             | 521  | +                                                                                                                                     | 3342.79                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR? Y SIMILARES                                                        | LOCAL                                                                        | 7229                                                     | +            | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 522  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                     | +            | 0.00 | 7233  | +    | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7236 | +     | 0.00 | 7237 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7239 | +     | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7242 | +     | 0.00 | 7243 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 526                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          | 7245                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                     | 7246         | +    | 0.00  | 7247 | +    | 0.00     | 7248 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7249                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7250 | +     | 0.00 | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 528                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                    | 7254         | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                       | +                                                   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                    | 7257         | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00     | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 530                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR | 7260 | +     | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | LOCAL        | 7263 | +     | 0.00 | 7264 | +        | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 532  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 7266         | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00     | 7268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | LOCALES                                             | 533  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                    | 7269         | +    | 25.32 | 7270 | +    | 0.00     | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 534  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 7272         | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00     | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                                             | 535  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 7275 | +     | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 536  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 7278         | +    | 0.00  | 7279 | +    | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL        | 7281 | +     | 0.00 | 7282 | +        | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 538                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                     | +            | 0.00 | 7285  | +    | 0.00 | 7286     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7287                                                     | +            | 0.00 | 7288  | +    | 0.00 | 7289     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 540                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                     | +            | 0.00 | 7291  | +    | 0.00 | 7292     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7293                                                     | +            | 0.00 | 7294  | +    | 0.00 | 7295     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 542                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                          | 7296         | +    | 0.00  | 7297 | +    | 0.00     | 7298 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                                                   | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7299                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7300 | +     | 0.00 | 7301 | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                                                                                       | +                                                   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7302                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7303 | +     | 0.00 | 7304 | +        | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                       | +                                                   | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                | 7305                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7306 | +     | 0.00 | 7307 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 546                                                                                                       | +                                                   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7308                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7309 | +     | 0.00 | 7310 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                       | +                                                   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7311                                                                         | +                                                        | 0.00         | 7312 | +     | 0.00 | 7313 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                                                                       | 550                                                              | =                                                                                                                                              | 34342.79                                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |      | 7314  | +    | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |              |      |       |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                          | 7992         | +    | 0.00  | 7993 | +    | 0.00     | 7994 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                          | 7995         | +    | 0.00  | 7996 | +    | 0.00     | 7997 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                             | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                          | 7998         | +    | 0.00  | 7999 | +    | 0.00     | 8000 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                          | 8001         | +    | 0.00  | 8002 | +    | 0.00     | 8003 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                          | 8004         | +    | 0.00  | 8005 | +    | 0.00     | 8006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                          | 8007         | +    | 0.00  | 8008 | +    | 0.00     | 8009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                             | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                          | 8010         | +    | 0.00  | 8011 | +    | 0.00     | 8012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                          | 8013         | +    | 0.00  | 8014 | +    | 0.00     | 8015 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                             | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | 8016         | +    | 0.00  | 8017 | +    | 0.00     | 8018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 562  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | 8019         | +    | 0.00  | 8020 | +    | 0.00     | 8021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      | 563                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                          |              | 8022 | +     | 0.00 | 8023 | +        | 0.00 | 8024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |      | 564                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                          |              | 8025 | +     | 0.00 | 8026 | +        | 0.00 | 8027 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 565                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | 8028                                                     | +            | 0.00 | 8029  | +    | 0.00 | 8030     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 566                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | 8031                                                     | +            | 0.00 | 8032  | +    | 0.00 | 8033     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 567                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | 8034                                                     | +            | 0.00 | 8035  | +    | 0.00 | 8036     | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922216494 |             |     |             |     |             |      |             |      |             | 199 | RUC No.     | 0930591326001 |  |